



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



| | |
|----------------------|-----------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | |
| 10 | MAYO 2020 |
| HOJA NÚMERO | |
| 1/1 | |

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2020

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| INGRESOS: | |
| INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL | 6,155,125.00 |
| INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO | 2,917,770.53 |
| INGRESOS PROPIOS | 126,472.00 |
| OTROS INGRESOS | 0.01 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL | 11.88 |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 40,856.95 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | 1,040.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 214,191.27 |
| ACTIVO FIJO | 0.00 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0.00 |
| PROVEEDORES | 0.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 456,142.29 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 1,338,695.20 |
| RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 |
| SALDO INICIAL BANCARIO | 3,452,329.16 |
| SALDO INICIAL CASH | 50,000.00 |
| SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES | 0.00 |
| CAFETERIA | 0.00 |
| ALMACEN | 0.00 |
| PATRIMONIO | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS: | 14,752,634.29 |
| EGRESOS: | |
| GASTO | 7,099,569.81 |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 28,699.00 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | 188.71 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 43,204.00 |
| ACTIVO FIJO | 0.00 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0.00 |
| PROVEEDORES | 39,511.14 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 2,290,695.25 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 806,192.78 |
| RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 |
| CAFETERIA | 0.00 |
| PATRIMONIO | 0.00 |
| ALMACEN | 0.00 |
| TOTAL DE EGRESOS: | 10,308,060.69 |
| DISPONIBILIDAD TOTAL: | 4,444,573.60 |
| <p>C.P. RENE GALEZAR SALZADO RECTOR</p> <p>MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS</p> <p>C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBARRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES</p> | |